

**ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)**

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1** ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
- ข้อ 2** ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548
- ข้อ 3¹** ในประกาศนี้
- | | | |
|----------------------|-------------|---|
| “ขึ้นทะเบียน” | หมายความว่า | การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้กับสมาคม |
| “การเพิกถอน” | หมายความว่า | การเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนออกจากสมาคม |
| “ตราสารหนี้” | หมายความว่า | ตัวเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้ระยะสั้น
หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
บัตรเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือตราสารอื่นใดที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ |
| “หุ้นกู้แปลงสภาพ” | หมายความว่า | หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ |
| “ตราสารหนี้ระยะสั้น” | หมายความว่า | หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน และตราสารหนี้อื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบที่มีอายุไม่เกิน
270 วัน |
| “หุ้นกู้ระยะสั้น” | หมายความว่า | หุ้นกู้ระยะสั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง |
| “หุ้นกู้ตามโครงการ” | หมายความว่า | หุ้นกู้ที่ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งได้รับอนุมัติ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| “หุ้นกู้อนุพันธ์” | หมายความว่า | หุ้นกู้อนุพันธ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง |

¹ ข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

“บัตรเงินฝาก”	หมายความว่า	บัตรเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
“หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
“รัฐวิสาหกิจ”	หมายความว่า	องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ที่ไม่ใช่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	ระบบให้บริการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 ตราสารหนี้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้สมาคมรับเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนได้โดยไม่ต้องนำความในประกาศนี้มาใช้บังคับ

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

- ข้อ 5** ตราสารหนี้ที่อาจยื่นคำขอให้สมาคมพิจารณารับเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- (1) เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว เฉพาะกรณีที่ตามกฎหมายกำหนดให้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
 - (2) เป็นตราสารหนี้ที่นอกเหนือจาก (1) เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ ต้องการนำตราสารหนี้มาขึ้นทะเบียนกับสมาคม
 - (3) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวต้องสอดคล้อง และไม่ขัดต่อกฎหมายที่กำกับดูแลตราสารหนี้

ส่วนที่ 2

ผู้ยื่นคำขอและวิธีการยื่นคำขอ

ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ออกตราสารหนี้

ข้อ 7² การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการนำส่งต้นฉบับเอกสารแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ รวมถึงเอกสารแสดงความตกลงนำตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสมาคม ตามที่สมาคมกำหนด ดังนี้

- (1) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้
- (2) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อเสนอเทศเสนอขาย (ถ้ามี)

เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนตราสารหนี้และนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้หรือนำส่งข้อมูลตาม (1) (2) เป็นหนังสือพร้อมนำส่งเอกสารหรือยื่นขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้หรือนำส่งข้อมูลตาม (1) (2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรรมการผู้จัดการประกาศกำหนด

คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามข้อนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 8³ เมื่อสมาคมได้รับข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 7 แล้ว สมาคมจะพิจารณาคูณสมบัติของตราสารหนี้ดังกล่าว และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมารายแจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ และได้ชำระค่าบริการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อ 9 แล้ว สมาคมจะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ภายในสิบสี่วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารและชำระค่าบริการครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว

ในกรณีที่เหตุจำเป็นที่อาจทำให้การชำระค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามวรรคสองไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ให้กรรมการผู้จัดการสมาคมมีอำนาจในการพิจารณาคำขอผ่อนผันเลื่อนการชำระค่าขึ้นทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่ผ่อนผันต้องไม่เกินหนึ่งวันทำการ นับจากวันหมดเขตการชำระเงินตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ข้อ 3(4) หากพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนมิได้มาชำระค่าบริการขึ้นทะเบียน กรรมการผู้จัดการอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากทะเบียน

ข้อ 9⁴ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ตามอัตราที่สมาคมกำหนด

² ข้อ 7 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

³ ข้อ 8 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

⁴ ข้อ 9 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555

ส่วนที่ 3 หน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้

- ข้อ 10 ผู้ออกตราสารหนี้อาจดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้ใดทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนี้ตามประกาศฉบับนี้ได้ แต่ทั้งนี้เป็นการรับผิดชอบของผู้ออกตราสารหนี้ในการกำกับดูแลผู้รับมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและประกาศของสมาคม เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนี้
- ข้อ 11⁵ ให้ผู้ออกตราสารหนี้นำส่งข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 7 ให้ครบถ้วน เพื่อให้สมาคมได้ประกอบการพิจารณา รับขึ้นทะเบียนเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
- ข้อ 12⁶ ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้หรือดำเนินการให้นายทะเบียน หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ให้สมาคมทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ดังต่อไปนี้
- (1) ตราสารหนี้ทุกประเภท
 - (1.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว
 - (1.2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการซื้อขายจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืนรวมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อบริษัทที่ทำการซื้อขายในแต่ละธุรกรรมดังกล่าว ให้สมาคมทราบ
 - (1.3) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือตราสารหนี้
 - (1.4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ และ/หรือบริษัทผู้ออก
 - (1.5) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ และ/หรือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้
 - (1.6) การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น
 - (1.7) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
 - (1.8) การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมทั้ง แจ้งการเรียกประชุมและส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบ
 - (1.9) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเมื่อเกิดเหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

⁵ ข้อ 11 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

⁶ ข้อ 12 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

- (2) ตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Note: FRN)
- (2.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ให้สะท้อนภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
- (2.2) อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด
- สำหรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภทดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ
 - สำหรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภทที่มีการเปลี่ยนค่าเป็นรายวัน
- ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคม ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวันกำหนดดอกเบี้ย
- (3) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเฉพาะของตราสารหนี้ นั้น ๆ เช่น ตราสารหนี้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากที่ต้องรายงานตามข้อ 12 (1) แล้ว ให้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ประเภทนั้น และ/หรือข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้ด้วยเช่นกัน

ข้อ 13 ให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดส่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วของผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่สมาคม ดังนี้

- (1) กรณีผู้ออกตราสารหนี้ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้จัดส่งภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
- (2) กรณีผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2.1) สำหรับประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้จัดส่งภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
- (2.2) สำหรับประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้จัดส่งภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ข้อ 14 ให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดส่งรายงานประจำปีของผู้ออกตราสารหนี้ (ถ้ามี) ให้แก่สมาคมภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ส่วนที่ 4

การเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนและการลงโทษ

- ข้อ 15** สมาคมจะทำการเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (1) เมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดอายุไถ่ถอนตามที่ได้กำหนดไว้
- (2) เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้กำหนดไว้
- (3) เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และถูกบังคับให้ไถ่ถอน
- (4) เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด

- ข้อ 16 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 15(4) และสมาคมได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกตราสารหนี้ปฏิบัติตามแล้ว หากผู้ออกตราสารหนี้ยังเพิกเฉย สมาคมจะพิจารณาดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปนี้
- (1) เผยแพร่รายชื่อตราสารหนี้ทั้งหมดของผู้ออกตราสารหนี้ที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลให้สมาคมทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ระมัดระวังในการซื้อขายตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้รายนั้น ๆ
 - (2) ระวังการให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน หรือตามที่สมาคมเห็นสมควร
 - (3) เพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
- ข้อ 17 การลงโทษผู้ออกตราสารหนี้ตามข้อ 16(3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม
- ข้อ 18 การเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนออกจากสมาคมตามข้อ 15 และการลงโทษตามข้อ 16 สมาคมต้องเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กำหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้

1. ข้อมูลทั่วไปสำหรับตราสารหนี้ระยะยาวทุกประเภท

ข้อมูลทั่วไป	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิตลอดจนสาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว	แจ้งและนำเสนอมติที่ประชุม ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายใน 15.00 น. ของวันที่มตินั้นมีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน)
2. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือตราสารหนี้	ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่เกิดเหตุการณ์)
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อขายจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อลูกค้าที่ทำการซื้อขายในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ	ภายใน 15.00 น. ของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ (วัน Settlement)
4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น	● กรณีปิดสมุดทะเบียน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก
5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	● กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้นำส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ	
7. งบการเงินประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 6 เดือน (ถ้ามี) ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว	● ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน จัดส่งภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ● บริษัทจดทะเบียน กรณีงบรายปีจัดส่งภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี กรณีงบรายไตรมาสจัดส่งภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
8. รายงานประจำปี (อาจจัดส่งให้ทางสมาคมเผยแพร่ให้กับ นักลงทุนทราบ)	
9. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเมื่อเกิด เหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ	ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่เกิดเหตุผิดนัดชำระ หรือ เมื่อเกิด Cross Default หรือ เหตุแห่งการณที่ อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

2. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)

กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
10. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการ คำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อน ภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวัน เริ่มต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ย แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นคำนวณ ดอกเบี้ยของอัตรานั้น (กรณีกำหนดอัตรา ดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกว่า 1 อัตรา) ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของ วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย
11. อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด	

3. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)

กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. มูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral Balance)	แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/ เงินต้น
2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับ (Interest Distribution)	แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
3. ส่วนของเงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับการทยอยคืน ตามกำหนดเวลา (Scheduled Principal)	
4. เงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดเวลาของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Prepaid Principal Collections)	
5. การผิดนัดชำระดอกเบี้ย/เงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่กำหนด	

6. การชำระคืนดอกเบี้ย/เงินต้นที่ผิคนัดของกองสินทรัพย์ ค้ำประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries)	
7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Maturity)	

4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนอาจจะส่งให้สมาคมหากมีการร้องขอ

กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through (Pass-through Rate)	แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่จะเริ่มใช้อัตรา ดอกเบี้ยในงวดนั้น
2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จ่ายอัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว (Reset Rate)	
3. ส่วนของเงินต้นต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด (Distribution of Principal)	แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/ เงินต้น
4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด (Distribution of Interest)	
5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการชำระคืนดอกเบี้ยและ เงินต้น (Remaining Certificate Balance)	
6. ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกอง สินทรัพย์ค้ำประกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ (Excess Spread)	แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
7. การปรับปรุงการรับรู้ผลขาดทุน (Realized Loss Adjustment)	
8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Coupon)	แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Maturity)	
10. สัดส่วนระหว่างมูลค่าคงค้าง ณ งวดปัจจุบันต่อมูลค่าเริ่มต้น ของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Principal Balance Factor)	
11. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อรุ่น (Notional Balance Per Class)	
12. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อกอง (Notional Balance Per Pool)	
13. จำนวนและสัดส่วนของการค้างชำระในกองสินทรัพย์ ค้ำประกัน (Delinquency Status)	

กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
14. สัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรอง ณ ปัจจุบันกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรองเมื่อเริ่มต้น (Residual Factors) และข้อมูลอื่นใดตามที่สมาคมร้องขอ (แล้วแต่กรณี)	

นอกจากนี้ หากมีเอกสารอื่นใดที่ทางสมาคมเห็นว่ามีความจำเป็น ผู้ออกตราสารหนี้ชั้นทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลให้ทางสมาคม